

**ZARZĄDZENIE NR 22/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA NIESZAWA**

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

**w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nieszawa za 2021 rok.**

Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 559), art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.305 zezm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.Dz. U. z 2019r. poz. 1461) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Realizując Uchwałę Nr XXV-132/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 marca 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2021r. ze zmianami - Burmistrz Miasta Nieszawa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021r. następująco:

1. dochody budżetu zrealizowano w wysokości 11 411 746,04 zł na zaplanowane 12 105 775,45 zł, tj. 94,26 % , w tym m in.:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 890 154,77 zł na 902 522,52 zł tj. 98,62 % planowanych wpływów,
- 2) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30 520,99 zł na planowane 31 543,00 zł 96,75 tj. % planowanych wpływów,
- 3) subwencja ogólna w wysokości 1 236 186,00 zł tj. 100% planowanych wpływów,
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 568,72 zł na planowane 4 000,00 zł tj. 39,21 % planowanych wpływów,
- 5) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 448 027,94 zł na 446 319,00 zł tj 100,38 % planowanych wpływów,

2. wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 10 505 207,64 zł na planowane 11 846 507,45 zł tj. 88,67%, w tym m.in:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości na tj. % planowanych środków,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 132 149,26 zł na planowane 1 141 854,32 zł tj. 11,57% planowanych środków
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 17 889,98 zł na planowane 78 900,00 zł tj. % pilnowanych środków,
- 4) przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w wysokości 132 662,67 zł na planowane 140 000,00 zł tj. % planowanych środków,
- 5) przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie w wysokości 70 501,07 zł na planowane 71 000,00 zł tj. % środków
- 6) przekazano dotację dla pomiotu nieleżącego do sektora finansów publicznych w wysokości 7 500,00 zł tj. 100 % planowanych środków,
- 7) wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4 000,00 zł tj. 100 % planowych środków,
- 8) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 489 599,62 zł na planowane 495 119,00 zł tj. % planowanych środków,

3. W 2021roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 906 538,40 zł przy planowanej kwocie nadwyżki 259 268,00 zł.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w paragrafie 1 należy przekazać:

1. Radzie Miejskiej Nieszawa,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej [www.nieszawa.rbip.mojregion.info](http://www.nieszawa.rbip.mojregion.info).

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik do zarządzenia Nr 22/2022  
Burmistrza Miasta Nieszawa  
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

**NIESZAWA**



**Informacja  
z wykonania budżetu Miasta Nieszawa  
za 2021 rok**

**Budżet Miasta Nieszawy został przyjęty Uchwałą Nr XXV-132/21 Rady Miejskiej Nieszawa w dniu 26 marca 2021r. zmieniony:**

- Zarządzeniem Nr 28/2021 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 21 kwietnia 2021r.
- Zarządzeniem Nr 32/2021 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 30 kwietnia 2021r.
- Uchwałą Nr XXVII-143/21 rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 maja 2021r.
- Zarządzeniem Nr 35/2021 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 20 maja 2021r.
- Zarządzeniem Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 14 czerwca 2021r.
- Uchwałą Nr XVIII- 148/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 czerwca 2021r.
- Zarządzeniem Nr 50/2021 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 20 lipca 2021r.
- Zarządzeniem Nr 51/2021 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 23 lipca 2021r.
- Uchwałą Nr XXX-162/20 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 2 września 2021r.
- Zarządzeniem Nr 59/2021 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 17 września 2021r.
- Zarządzeniem Nr 60/2021 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 30 września 2021r.
- Zarządzeniem Nr 63/2021 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 20 października 2021r.
- Uchwałą Nr XXXII-163/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 października 2021r.
- Zarządzeniem Nr 64/2021 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 26 października 2021r.
- Uchwałą Nr XXXIII- 178/2021 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 listopada 2021r.
- Zarządzeniem Nr 72/2021 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 listopada 2021r.
- Uchwałą Nr XXXIV-181/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 3 grudnia 2021r.
- Zarządzeniem Nr 73/2021 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 3 grudnia 2021r.
- Zarządzeniem Nr 78/2021 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 14 grudnia 2021r.
- Uchwałą Nr XXXV- 191/191/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 grudnia 2021r.
- Zarządzeniem Nr 80/2021 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 30 grudnia 2021r. wynosił po stronie :
- **dochodów 12 105 775,45 zł**
- **wydatków 11 846 507,45 zł**

Budżet Miasta Nieszawa realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne:

- Urząd Miasta w Nieszawie,
- Szkołę Podstawową w Nieszawie – do 31.08.2021r.
- Przedszkole Samorządowe w Nieszawie – do 31.08.2021r.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny – od 01.09.2021r.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie,
- Miejską Biblioteką Publiczną w Nieszawie.

**Realizacja dochodów.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości **12 105 775,45 zł** wykonano **11 411 746,04 zł tj. 94,27 %** planu.

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

Na planowaną kwotę **545 204,96 zł** dochody wyniosły kwotę **40 542,03 zł** tj. **7,44 %**. Jest to dotacja celowa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i koszty związane z obsługą tego zadania w wysokości 35 204,96 zł oraz opłaty za dzierżawę terenów łowieckich i gruntów na „Koziej Kępie” – 5 314,75 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 22,32 zł. W roku 2021 nie udało się osiągnąć zaplanowanych w wysokości 500 000,00 zł dochodów ze sprzedaży gruntów na tzw. Koziej Kępie.

#### **Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na planowaną kwotę **251 200,00 zł** wpłynęła kwota **225 467,11 zł**. Są to dochody ze sprzedaży wody w wysokości 223 960,41 zł (§ 0830) oraz 142,20 zł – koszty upomnień (§ 0640), 909,38 zł – odsetki (§ 0920) oraz 445,12 zł- wpływy z różnych dochodów (§ 0970).

#### **Dz. 600 –Transport i łączność**

Na plan **347 438,00 zł** wpłynęła kwota **249 707,00 zł**, na którą składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej i ułożenie kabla w drodze w wysokości 12 009,00 zł (§ 0490),
- dochody ze sprzedaży biletów za przeprawę promową – 127 698,00 zł (0830) ,
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z dnia 28 kwietnia 2021r. zawartego pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim a Gminą Miejską Nieszawa w sprawie ustalenia warunków i zasad organizacji i wykonywania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa w ciągu drogi powiatowej Nr 2049C Nieszawa – Brzeźno w roku 2021, w tym przygotowania przeprawy, realizacji przeprawy, remontów poryzowych i zabezpieczenia promu na zimę. Całkowita kwota dotacji na zadania wymienione wyżej wyniosła 100 000,00 zł (§ 2320). Gmina Miejska Nieszawa na podstawie zawartej umowy z dnia 12 listopada 2021r. otrzymała również dotację z Powiatu Lipnowskiego w wysokości 10 000,00 zł

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowaną kwotę **311 504,00 zł** , wpłynęło **317 201,81 zł** z czego:

- 506,00 zł – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470),
- 104,40 zł - wpływy z różnych opłat (§ 0640),- 160 718,56 zł - wpływy z czynszów mieszkaniowych (§ 0750)
- 1 620,71 zł – wpłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§ 0760),
- 153 517,76 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (par.0770)
- 34,76 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (§ 0910) ,
- 699,62 zł - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920).

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Na planowaną kwotę **1 000,00 zł** wpłynęła kwota **1 000,00 zł** z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

#### **Dz. 720 – Informatyka**

Na planowaną kwotę w wysokości **12 550,88 zł** wpłynęła kwota **14 384,81 zł** i jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” oraz odsetki.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Na planowaną kwotę **139 459,00 zł** wpłynęła kwota **170 714,94 zł**, z tego :

*Rozdz.75011- Urzędy wojewódzkie*, na planowaną kwotę 37 465,00 zł do końca 2021r. wpłynęła kwota 36 510,83 zł.Kwota dotacji otrzymana z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona jest na pokrycie części wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (§ 2010),

*Rozdz. 75023 Urzędy Gmin* – na zaplanowaną kwotę wpływów wysokości 86 858,00 zł do końca 2021r. wpłynęło do budżetu 119 068,11 zł. Są to wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 440,00 zł (§ 0630), wpływy z różnych opłat tj. zwroty kosztów na podstawie wystawionych not księgowych jednostkom podległym, między innymi za sprzątanie przez miasto chodników przed posesjami osób prywatnych, zwrot poniesionych wydatków przez miasto za telefony, energię elektryczną w wysokości 75 980,38 zł (§ 0690), odsetki pozostałe 1 312,36 zł (§ 0920), wpływy z różnych dochodów – 41 335,37 zł (§ 0970) .

*Rozdz.75056 – Spis powszechny i inne.* Na zaplanowaną kwotę 15 136,00 zł zrealizowano 15 136,00 zł.

#### **Dz. 751 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan 7 064,00 zł wpłynęła kwota 6 688,37 zł , w tym na:

*Rozdz. 75101- Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 950,00 zł,

*Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin.* Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej otrzymano kwotę w wysokości 5 738,37 zł.

#### **Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Na planowane 4 042 508,79 zł wpłynęło 4 030 744,97 zł, z czego:

*Rozdz.75601* – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 24 903,47 zł,

*Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.-* Na zaplanowaną kwotę 807 000,00 zł do końca roku 2021 wpłynęło 675 302,00 zł, z czego:

- 672 759,24 zł – to wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310),
- 2 101,00 zł – podatek rolny (§ 0320),
- 20,00 zł – podatek leśny (§ 0330),
- 19,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (§ 0500),
- 402,76 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910).

*Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* Na zaplanowane 910 949,79 zł wpłynęło do budżetu 808 245,13 zł, w tym :

- 358 968,19 zł – dochody z podatku od nieruchomości (§ 0310),
- 97 540,88 zł - wpływy z podatku rolnego (§ 0320),
- 741,07 zł – podatek leśny (§ 0330),
- 263 105,00 zł - wpływy otrzymane z podatku od środków transportowych (§ 0340) ,
- 1 927,00 zł – podatek od spadków i darowizn (§ 0360),
- 947,50 zł – wpływy z podatku od posiadania psa (§ 0370),
- 80 651,37 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500),
- 1 067,20 zł – wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień (§ 0640),
- 3 296,92 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910).

*Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – zaplanowano kwotę 42 250,00 zł, wpłynęła kwota 38 549,29 zł, w tym:

- 7 690,30 zł – wpływy z opłaty skarbowej (udostępnianie danych, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego) (§ 0410),

- 30 520,99 zł wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480). Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywane są w trzech ratach, do końca miesiąca stycznia, maja i września. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U z 2019r. poz.2277 ze zm.) oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ustalone Uchwałą Nr XXIV-225/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 września 2018r. Ustala się maksymalną liczbę 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
  - do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo – 15 zezwoleń,
  - powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu – 10 zezwoleń,
  - powyżej 18% zawartości alkoholu – 10 zezwoleń. W ramach tego limitu 15 zezwoleń dotyczy sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży a 20 na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych poza miejscem sprzedaży.
- 338,00 zł rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu niepobierania w 2021r. opłaty targowej, przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie art.31 zzm-31zrr ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

*Rozdz. 75619- wpływy z różnych rozliczeń – 2 888,53 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.*

*Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:- na plan 2 282 309,00 zł wpłynęła kwota 2 480 856,55 zł, w tym – udziały w podatkach stanowiących dochód gminy – osoby fizyczne 2 467 200,00 zł (§ 0010) i kwota 13 656,55 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020).*

#### **Realizacja podatków i opłat .**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021</i>
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	729 469,60	923 443,16	1 031 727,43
2.	Wpływy z podatku rolnego	80 203,85	90 271,45	99 641,88
3	Wpływy z podatku leśnego	642,00	732,93	761,07
4	Środki transportowe	186 510,63	214 342,92	263 105,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	1 953,31	7 524,00	1 927,00
6.	Podatek od posiadania psa	702,50	1 339,40	947,50
7.	Wpływy z opłaty targowej	338,00	310,00	0
8.	Czynności cywilno-prawne	37 349,00	73 210,00	80 670,37
9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	997,60	1 416,80	1 067,20
10.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 581,35	5 650,77	3 699,68
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 982,79	34 866,69	30 520,99
	Udziały w podatkach w tym:	<u>1 766 773,16</u>	<u>1 836 630,06</u>	<u>2 480 856,55</u>
12.	- od osób fizycznych	1 761 510,00	1 833 001,00	2 467 200,00
	- od osób prawnych	5 263,16	3 629,06	13 656,55

	<b>Razem :</b>	<b>2 838 503,79</b>	<b>3 189 738,18</b>	<b>3 994 924,67</b>
--	----------------	---------------------	---------------------	---------------------

### **Dz. 758 - Różne rozliczenia**

Na planowaną kwotę **2 747 557,00 zł** wpłynęło **2 747 557,00 zł**, z czego:

*Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* - do budżetu miasta wpłynęła kwota 1 236 186,00 zł – (§ 2920),

*Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – wpłynęła kwota 405 473,00 zł (§ 2750). Gmina Miejska Nieszawa otrzymała kwotę 300 000,00 zł.

*Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* – 386 252,00 zł (§ 2920),

*Rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia* – 400 000,00 zł jako dofinansowanie ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100),

*Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*- 19 646,00 zł.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Na planowaną kwotę **104 925,82 zł** wpłynęła kwota **176 879,55 zł** z czego:

*Rozdz. 80101 0 Szkoły Podstawowe* – 77 565,31 zł w tym: 47 565,31 zł na realizację zadania Nauczanie przez eksperymentowanie oraz kwota 30 000,00 na wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości.

*Rozdz. 80104 – Przedszkola* – zł – 63 253,00 zł. W kwocie mieści się dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z zapisami art.53 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz. U z 2017r. poz. 2203 ze zm.) na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji corocznie ulega zmianom w roku 2021 była to kwota 1 471,00 na jednego ucznia. Gmina otrzymała dotację na 43 dzieci.

*Rozdz. 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego-* otrzymano kwotę 24 388,42 zł

*Rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.* Otrzymana dotacja w wysokości 11 672,82 zł została przeznaczona na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej.

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

*Rozdz. 85195- Pozostała działalność-* 36 120,00 zł – środki otrzymane na koszty organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń o potrzebach transportu osób do punktów szczepień, promocja szczepień.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna.**

Na planowane **476 601,18 zł** osiągnięto dochody w wysokości **439 437,55 zł**.

*Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – wpłynęła kwota 5 938,73 zł (§ 2030).

*Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe* uzyskano dochody w wysokości 166 879,55 zł (§ 2030).

*Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* – wpłynęła kwota 195,42 zł (§ 2010).

*Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe* – otrzymano kwotę 66 840,30 zł (§ 2030).

*Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* uzyskano dochody w wysokości 84 704,52 zł, jest to dotacja na utrzymanie pracowników MOPS (§ 2030) w wysokości 84 689,09 zł, 15,43 zł – odsetki bankowe na rachunku bieżącym.



*Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze o specjalistyczne usługi opiekuńcze* Wpłynęła kwota 29 933,00 zł i są to wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez tutejszy MOPS w wysokości 4 318,00 zł (§ 0830) oraz dotacja w wysokości 25 615,00 zł (§ 2010).

*Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania- 70 220,40 zł (§2030).*

*Rozdz.85295 – Pozostała działalność - 14 725,59 zł (§ 2700)-* na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Do budżetu wpłynęła dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **18 491,54 zł** z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów za okres I-XII 2021r.

#### **Dz. 855 – Rodzina.**

Uzyskano dochody w wysokości **2 323 946,41 zł** na zaplanowane **2 349 161,00 zł**.

*Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc Państwa w wychowaniu dzieci: 1 560 507,16 zł (§ 2060).

*Rozdz.85502- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 751 611,12 zł.( § 2010) i 4 307,88 zł (§ 2360)-*są to wpływy z różnych dochodów 40% zwrotów od dłużników funduszu alimentacyjnego.

*Rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny – 48,70 zł (§ 2010).Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny – 715,86 zł – Dobry Start 300+.*

*Rozdz.85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -* na planowaną kwotę 6 757,00 zł wpłynęła kwota 6 755,69 zł.

#### **Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Na planowane dochody w wysokości **642 218,82 zł** uzyskano **582 278,72 zł**, z czego:

*Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wpłynęła kwota 124 084,22 zł z: kosztów upomnień (§ 0640) 161,50 zł, opłat za odprowadzane ścieki 122 984,75 zł (§ 0830), odsetek za nieterminowe wpłaty – 675,80 zł (§ 0920), pozostałych wpływów – 262,17 zł (§ 0970).

*Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.*Na planowaną kwotę 456 319,82 zł uzyskano dochody w wysokości 456 625,77 zł, na które składają się :

- 448 027,94 zł – wpływy z opłat mieszkańców za zagospodarowanie śmieci (§ 0490),
- 522,00 zł – koszty upomnień za nieterminowe wpłaty (§ 0640),
- 6 598,37 zł - wpływy z usług (§ 0830).
- 576,31 zł – odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910),
- 901,15 zł (§ 2460)

*Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -* wpłynęła kwota 1 568,72 zł. Są to wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

*Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 0,01 zł.*

#### **Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

*Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.* W roku 2021 zaplanowano w budżecie Miasta Nieszawa kwotę 50 000,00 zł jako dofinansowanie projektu objętego grantem pt. Utworzenie Klubu Młodzieżowego „Zawsze razem” w Nieszawie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Do 31 grudnia 2021r. do budżetu wpłynęła kwota 30 584,23 zł.

## Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>545 204,96</b>	<b>40 542,03</b>	<b>7,44</b>
	01095		Pozostała działalność	545 204,96	40 542,03	7,44
		0750	Dochód z najmu i dzierżawy	10 000,00	5 314,75	53,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	22,32	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 204,96	35 204,96	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>251 200,00</b>	<b>225 467,11</b>	<b>89,76</b>
	40002		Dostarczanie wody	251 200,00	225 467,11	89,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	142,20	142,20
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	223 960,41	89,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	909,38	90,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	455,12	455,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>347 438,00</b>	<b>249 707,00</b>	<b>71,87</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 438,00	249 707,00	105,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	12 009,00	-
		0830	Wpływy z usług	127 438,00	127 698,00	100,20
	60016	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	0	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>311 504,00</b>	<b>317 201,81</b>	<b>101,83</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 504,00	317 201,81	101,83
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	506,00	-

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	10 104,00	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	104,40	52,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	200 000,00	160 718,56	80,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	1 620,71	-
		0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	153 517,76	153,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	34,76	17,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	699,62	69,97
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>12 550,88</b>	<b>14 384,81</b>	114,61
	72095		Pozostała działalność	12 550,88	14 384,81	114,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 550,88	13 648,65	108,74
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów ) między jednostkami	0	736,16	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 459,00</b>	<b>170 714,94</b>	<b>122,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 465,00	36 510,83	97,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 465,00	36 510,83	97,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 858,00	119 068,11	137,08
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	440,00	0

	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	75 980,38	151,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	528,00	1 312,36	248,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 330,00	41 335,37	113,78
	75056	Spis powszechny i inne	15 136,00	15 136,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 136,00	15 136,00	100
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 064,00</b>	<b>6 688,37</b>	<b>94,69</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00	950,00	100
	75109	Wybory do rad gmin	6 114,00	5 738,37	93,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 114,00	5 738,37	93,86
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 042 508,79</b>	<b>4 030 744,97</b>	<b>99,71</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0</b>	<b>24 903,47</b>	<b>0</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	24 903,47	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	807 000,00	675 302,00	83,71
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	672 759,24	84,10

	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 101,00	105,05
	0330	Wpływy z podatku leśnego	00,00	20,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	0	19,00	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	402,76	8,06
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	910 949,79	808 245,13	88,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	358 968,19	79,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	97 540,88	88,68
	0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	741,07	92,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 710,79	263 105,00	93,73
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 300,00	1 927,00	17,06
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00	947,50	67,68
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	80 651,37	161,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 270,00	1 067,20	84,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 469,00	3 296,92	60,29
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 250,00	38 549,29	91,24
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 707,00	7 690,30	71,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 543,00	30 520,99	96,76
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	338,00	0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	2 888,53	0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	2 888,53	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 282 309,00	2 480 856,55	108,70
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 279 309,00	2 467 200,00	108,25

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	13 656,55	455,22
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 747 557,00</b>	<b>2 747 557,00</b>	<b>100</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 236 186,00	1 236 186,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 236 186,00	1 236 186,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	705 473,00	705 473,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	405 473,00	405 473,00	100
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	300 000,00	300 000,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	386 252,00	386 252,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386 252,00	386 252,00	100
	75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00	400 000,00	100
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 646,00	19 646,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 646,00	19 646,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 925,82</b>	<b>176 879,55</b>	<b>168,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	77 565,31	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	30 000,00	30 000,00	100
		2007	Dotacja celowa	0	5 006,87	0
		2009	Dotacja celowa	0	42 558,44	0
	80104		Przedszkola	63 253,00	63 253,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 253,00	63 253,00	100
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	24 388,42	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	24 388,42	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	11 672,82	11 672,82	100

			ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 672,82	11 672,82	100
	85195		Pozostała działalność	33 120,00	36 120,00	109,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 120,00	36 120,00	109,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>476 601,18</b>	<b>439 437,55</b>	<b>92,20</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	5 938,73	98,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 938,73	98,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 925,00	166 879,55	97,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 925,00	166 879,55	97,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	262,18	195,42	74,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,18	195,42	74,54
	85216		Zasiłki stałe	68 195,00	66 840,30	98,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	68 195,00	66 840,30	98,02

		związków powiatowo-gminnych)			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 143,00	84 704,52	74,87
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15,43	1,54
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 143,00	84 689,09	75,52
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 715,00	29 933,00	100,73
		0830 Wpływy z usług	4 000,00	4 318,00	107,95
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 715,00	25 615,00	99,61
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	73 600,00	70 220,40	95,41
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 600,00	70 220,40	95,41
	85295	Pozostała działalność	14 761,00	14 725,63	99,76
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,04	0
		2700 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 761,00	14 725,59	99,76
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 262,00</b>	<b>18 491,54</b>	<b>46,88</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 262,00	18 491,54	46,88
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 262,00	18 491,54	46,88
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 349 161,00</b>	<b>2 323 946,41</b>	<b>98,93</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 579 595,00	1 560 507,16	98,80
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 579 595,00	1 560 507,16	98,80



		gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	762 014,00	755 919,00	98,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762 014,00	751 611,12	98,63
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	4 307,88	0
85503		Karta Dużej Rodziny	79,00	48,70	61,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79,00	48,70	61,65
85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 757,00	6 755,69	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	6 757,00	6 755,69	99,98

			gminnym) ustawami			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>642 218,82</b>	<b>582 278,72</b>	<b>90,67</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 800,00	124 084,22	88,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	161,50	80,75
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	122 984,75	87,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	675,80	112,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	262,17	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	456 319,82	456 625,77	100,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 319,00	448 027,94	100,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	522,00	26,10
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 598,37	94,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,82	576,31	57,58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	901,15	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 568,72	39,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 568,72	39,22
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,01	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,01	-
	90095		Pozostała działalność	40 999,00	0	-
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 999,00	0	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 584,23</b>	<b>61,17</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	30 584,23	61,17
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	50 000,00	30 584,23	61,17

			o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			
<b>Ogółem:</b>				<b>12 105 775,45</b>	<b>11 411 746,04</b>	<b>94,26</b>

### **Realizacja wydatków.**

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **11 846 507,45 zł** wykonano **10 505 207,64 zł** tj. **88,15 %**.

#### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

Na planowaną kwotę **338 204,96 zł**, wydatkowano **35 204,96 zł** z przeznaczeniem na:

*Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa.* Otrzymana kwota 300 000,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie w roku 2022.

*Rozdz. 01030 - Izby rolnicze* - Składka na rzecz Izb Rolniczych, która naliczana i odprowadzana jest na podstawie art.35 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1027) została odprowadzona w roku 2022.

*Rozdz. 01095 – Pozostała działalność-* wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom w wysokości 34 514,67 zł, oraz pokryto koszty obsługi tego zadania w wysokości 690,29 zł (przesyłki pocztowe).

#### **Dz. 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Poniesione wydatki związane są z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody oraz eksploatacją sieci wodociągowej. Na planowaną kwotę **315 356,64 zł** wydatkowano **305 811,15 zł** tj. **96,98 %** planu na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS pracowników ujęcia wody – 180 193,47 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440),
- zakup materiałów i wyposażenia sieci wodociągowej, zakup opału na ujęcie wody, zakup materiałów i wyposażenia – 24 948,44 zł (§ 4210),
- zakup energii elektrycznej- 65 694,91 zł (§ 4260),
- zakup usług remontowych – 2 698,60 zł ( § 4270)
- zakup usług pozostałych, w tym opłaty miesięczne za licencję WODNIK – 13 969,54 zł (§ 4300),
- zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych – 506,34 zł (§4280,§ 4360),
- wykonanie badań wody – 11 034,85 zł (§ 4390)

W dziale tym realizowane było zadanie inwestycyjne pn. W ramach zadania wykonano analizę ryzyka. Koszt zadania wyniósł kwotę 6 765,00 zł.

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Na planowane **533 082,26 zł** wydatkowano **386 355,31 zł** tj. **72,48 %** planu, w tym na :

*Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* – 236 892,67 zł, z czego :

- 158 501,24 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS pracowników obsługi przeprawy promowej (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170),
- 45 594,47 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju napędowego (§ 4210),
- 49,76 zł – zakup energii elektrycznej (§ 4260),
- 15 671,20 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300),
- 17 076,00 zł – ubezpieczenie jednostki promowej, załogi, sprzętu, pasażerów i bagażu (§ 4430).

W rozdziale tym zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa przyczółków promowych nie zostało w 2021 roku zrealizowane.

*Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* Na planowane **295 384,26 zł** wydatkowano **149 462,64 zł** tj. **50,60 %** planu z przeznaczeniem na:

- 66 847,84 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4040, § 4440),
- 32 666,75 zł – olej napędowy i części zamienne do ciągnika (§ 4210),
- 27 255,26 zł – (§ 4270)- naprawa nawierzchni drogowej,
- 17 276,79 zł – zakup usług pozostałych, w tym przegląd techniczny promu, wynajmowanie zagęszczarki (§ 4300),
- 496,00 zł ( § 4430) W ramach zadania inwestycyjnego pn. wykonano dokumentację techniczną na potrzeby przebudowy ul. Kolonia Nieszawa za kwotę 4 920,00 zł.

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Na planowane **486 451,47 zł** wydatkowano kwotę **460 245,47 zł** tj. **94,62 %** planu z przeznaczeniem na:

*Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 441 927,14 zł.

- 105 011,78 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników działu Gospodarki Mieszkaniowej (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4040, § 4440),
- 27 112,10 zł - zakup materiałów (§ 4210),
- 77 455,88 zł – zakup energii elektrycznej (§ 4260) ,
- 147 808,46 zł – zakup usług remontowych( § 4270)- wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 23, bieżące remonty budynków komunalnych
- 17 474,40 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300), W ramach zaplanowanego w tym dziale zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków komunalnych” dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 1 za kwotę 67 064,52 zł.

*Rozdz. 70095 – Pozostała działalność* – Dokonano adaptacji pomieszczenia na kotłownię przy ul. Ogrodowej 3 na ogólna kwotę 18 318,33 zł.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa.**

Wydatkowano kwotę **11 970,68 zł** z planowanej **16 000,00 zł** tj. **74,80 %** planu na :

*Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego:*

- wypisy i wyrisy, mapy, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży mienia komunalnego itp. – 10 970,68 zł (§ 4300).

*Rozdz. 71035 Cmentarze* - wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na zakup kwiatów i zniczy oraz za utrzymanie ładu i porządku wokół miejsc pamięci narodowej.

#### **Dz. 720 Informatyka.**

W dziale tym wydatkowano kwotę **42 506,43 zł** na planowane **44 529,64 zł** , w tym na:

- 15 233,90 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS informatyka (§ 4010,4110,4120, 4170,4440),
- 23 673,87 zł - najem powierzchni pod instalację urządzeń telekomunikacyjnych (§4300),
- 2 307,16 zł zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360), W roku 2021 kontynuowane było zadanie na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Nieszawa a Województwem Kujawsko-Pomorskim pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”. Do końca 2021r. wydatkowano kwotę 1 291,50 zł.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna.**

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji statutowych zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta. Na planowaną kwotę **1 622 118,47 zł** wydatkowano **1 589 017,32 zł**, tj. **97,90 %** planu, w tym na:

*Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie* :Na planowane 79 546,26 zł wydatkowano kwotę 75 805,64 zł tj. 95,30 % na :

- 75 621,64 zł - na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia, 13-te pensje, odpis na ZFŚS, pracownika zajmującego stanowisko ds. USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych (§ 4010, § 4040, §4110, § 4120,§ 4440),
- 184,00 zł – zakup materiałów ( § 4210),

*Rozdz. 75018- Urzędy Marszałkowskie* wydatkowano kwotę 220,81 zł na współfinansowanie okresu trwałości projektu pn.: Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych.

*Rozdz. 75022 Rady gmin* :Na planowaną kwotę 68 032,00 zł wydatkowano 66 729,32 zł tj. 98,09 % planu, w tym:

- 59 235,35 zł wypłata diet dla radnych za udział w posiedzeniach organów Rady Miejskiej,
- 7 465,44 zł – zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210),
- 28,53zł – zakup usług pozostałych (§ 4300).

*Rozdz. 75023 Urzędy gmin:* Na planowaną kwotę 1 459 183,21 zł wydatkowano 1 431 125,55 zł tj. 98,07 % planu, w tym na :

- 983 259,39 zł – wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, 13-te pensje, odpis na ZFŚS, odpis ZFŚS-emerytów, umowy zlecenia, (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4140, § 4170, § 4440),
- 121 768,85 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup oleju opałowego i oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych (§ 4210),
- 13 235,73 zł - zakup energii elektrycznej i wody (§ 4260),
- 10 908,23 zł – zakup usług remontowych (§ 4270)- modernizacja szaf rozdzielczych na potrzeby monitoringu, rozbudowa instalacji w serwerowni Urzędu Miasta.
- 1 400,00 zł – zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe i wstępne pracowników (§ 4280),
- 152 107,60 zł – zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa w zakresie BHP, obsługa prawna (§ 4300),
- 24 342,12 zł – zakup usług dostępu do sieci Internetu, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej i stacjonarnej sieci telefonicznej (§ 4360),
- 4 418,27 zł – koszty delegacji służbowych pracowników (§ 4410),
- 89 225,57 zł – polisy ubezpieczeniowe, składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Związku Miast Nadwiślańskich, Związku Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (§ 4430)
- 5 469,88 zł – wydatki związane ze szkoleniami pracowników (§ 4700). W ramach zadania inwestycyjnego wykonano monitoring obiektu Urzędu Miasta za kwotę 24 989,91 zł.

*Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.* Na zaplanowaną kwotę 15 136,00 zł wydatkowano 15 136,00 zł, na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia członków Miejskiego Biura Spisowego oraz na nagrody spisowe.

#### **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .**

Na planowaną kwotę **7 064,00 zł** wydatkowano **6 806,63 zł** tj. **96,35 %** planu, w tym :

*Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* - na pokrycie wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 950,00 zł,

*Rozdział 75107 – Wybory do rad gmin* – na wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej Nieszawa wydatkowano kwotę 5 856,63 zł, w tym:

- 3 610,00 zł - diety członków obwodowych komisji wyborczych (§ 3030),
- 1 113,26 – wynagrodzenie koordynatorów zatrudnionych przy obsłudze wyborczej (§ 4170),

- 1 003,24 zł – zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)
- 85,00 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300).
- 45,13 zł - podróże służbowe

#### **Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Rozdz. 75412 – Ochotnicze strażys pożarne:* Na planowane 231 193,00 zł wydatkowano kwotę 26 308,33 zł, tj. 11,38 % planu z przeznaczeniem na :

- 4 720,00 zł – wypłaty ekwiwaleatów dla strażaków za udział w szkoleniach,
- 14 410,40 zł – zakup paliwa do samochodu bojowego, materiałów eksploatacyjnych (§ 4210),
- 1 584,70 zł – zakup energii elektrycznej (§ 4260), - 2 804,83 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300),
- 135,40 zł – delegacje służbowe,
- 2 653,00 zł – opłaty za polisy ubezpieczeniowe (§ 4430).

Zaplanowane w tym rozdziale zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Strażys Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacją grzewczą niskoemisyjną z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii. Rozbudowa wraz z przebudową wejścia i toalet celem dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami, montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, wykonanie izolacji termicznej dachu i elewacji zewnętrznych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji co, cwu, montaż ogrzewania niskoemisyjnego. Wyposażenie obiektu w urządzenie do odprowadzania spalin samochodu poza budynek, zwiększenie dostępności do obiektu oraz poprawa standardu obiektu” zostanie zrealizowane w 2022r.

*Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.* Kwotę 20 223,93 zł wydatkowano na zakup części do masek przeciwgazowych, wody pitnej i pojemników na wodę pitną dla mieszkańców w związku z zanieczyszczeniem bakterią coli wody z miejskiego ujęcia wody; oraz 206,64 zł na usługę transportu wody.

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Odsetki od kredytów wyniosły **71 844,34 zł** na planowane **75 000,00 zł** tj. **95,80 %** planu.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

*Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.* Po uruchomieniu zarządzania kryzysowego w wysokości 20 223,93, zostało przeznaczone na wydatki związane z awarią wody. Rezerwa w wysokości 15 000,00 zł nie została uruchomiona do końca 2021r.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie.**

Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, w tym zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i zakup usług telekomunikacyjnych. Plan wydatków w tym dziale wynosił **3 566 876,94 zł**, wydatkowano kwotę **3 199 762,92 zł** tj. **89,71 %** planu.

*Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe:* Plan : 2 715 431,17 zł, wykonanie 2 358 459,07 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia roczne ( §4010 , § 4040, § 4110, § 4120) – 2 024 298,53 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (§ 3020) – 5 449,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: oleju grzewczego (§ 4210) – 171 453,80 zł,
- zakup energii elektrycznej (§ 4260) – 13 908,97 zł,
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 34 950,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) - 4 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 26 140,22 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 9 754,27 zł,

- podróże służbowe krajowe – 13,60 zł (§ 4410),
- różne opłaty i składki – 1 500,00 zł (§ 4430),
- odpis na ZFŚS (§ 4440) - 58 189,08 zł. Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe" zostało wykonane w wysokości 8 800,00 zł za wykonanie oceny stanu technicznego budynków przy ul. Kościuszki 6 i Zjazd 5. Zadanie inwestycyjne będzie kontynuowane w roku 2022.

*Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne:* Plan 94 383,21 zł, wydatki 93 943,93 zł tj. 99,53 % planu. z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia roczne 89 582,72 zł (3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł (§ 4210),
- zakup usług pozostałych – 333,00 zł (§ 4300),
- odpis na ZFŚS (§ 4440) – 3 028,21 zł. *Rozdział 80104 – Przedszkola:* Plan 714 389,74 zł, wykonanie 704 772,19 zł tj. 96,66 % planu, z czego:
  - 132 662,67 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540). Kwota ta została przekazana dla Niepublicznego Przedszkola "Bajeczna Przystań" w Nieszawie.
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia roczne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – 465 113,45 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)- 7 161,25 zł,
  - 30 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
  - 4 706,86 zł – zakup energii elektrycznej,
  - 29 900,00 zł – zakup usług remontowych (§ 4270),
  - 328,41 zł – wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników (§ 4280),
  - 1 932,57 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300),
  - 17 034,00 zł – koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa w przedszkolach gmin ościennych (§ 4330),
  - 1 000,00 zł – zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360),
  - 791,24 zł - różne opłaty i składki (§ 4430),
  - odpis na ZFŚS (§ 4440) – 14 141,74 zł

*Rozdz. 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli:* Na zaplanowaną kwotę w wysokości 4 000,00 zł, do 31 grudnia 2021 roku wykorzystano kwotę 3 913,00 zł na podniesienie kwalifikacji zawodowej nauczycieli.

*Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach :*

Plan 17 000,00 zł, wydatkowano sumę 17 000,00 zł tj. 100% planu z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4110, § 4120) – 17 000,00 zł.

*Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:*

Planowana kwota w wysokości 11 672,82 zł została przeznaczona na zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń dla uczniów.

*Rozdz. 80195 – Pozostała działalność :* Na planowaną kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 10 000,00 zł i jest to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (§ 4440)

## **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na planowaną kwotę w wysokości **112 020,00 zł** wydatkowano **47 253,39 zł** tj. **42,19 %** planu, z czego:

*Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii.* Zaplanowana kwota 5 000,00 zł nie została uruchomiona w 2021r.

*Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.* Z planowanej kwoty 73 900,00 zł wydatkowano 17 889,98 zł na :

- 5 976,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)- wynagrodzenie za usługi prawne dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe.
- 4 846,82 zł zakup materiałów (§ 4210),- 1 441,14 zł – zakup artykułów spożywczych,
- 5 626,02 zł – pokrycie kosztów opinii psychiatryczno-psychologicznych wykonanych na zlecenie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska linia” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, pomoc psychologiczna w zakresie diagnozy, rozwiązywania bieżących problemów mieszkańców (§ 4300),

### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

W ramach zadań własnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie prowadził środowiskową pomoc społeczną, w ramach której przeprowadzane były wywiady środowiskowe, rozpatrywano wnioski o pomoc materialną oraz wsparcie w formie działań poradniczych dotyczących załatwiania spraw urzędowych, a także w ogólnie pojętych problemach życiowych. Ośrodek starał się w możliwy sposób współpracować z wszelkimi instytucjami jak Policja, Placówka Socjalizacyjna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i innymi, świadczył pomoc usługową tj. sprzątanie, robienie zakupów, palenie w piecach w okresie zimowym i inne prace według potrzeb podopiecznych. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **883 521,18 zł** wydatkowano **802 706,16 zł**, tj. **90,85 %** planu, w tym na:

*Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej:* W rozdziale zaplanowano kwotę 42 600,00 zł, wydatkowano 41 000,04 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Nieszawy w Domach Pomocy Społecznej. Z tej formy pomocy korzystała jedna osoba.

*Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.* Zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wydatkowano 5 938,73 zł. Składki odprowadzono za 10 osób.

*Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.* Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 170 925,00 zł, z tego wydatkowano 166 879,55 zł. tj. 97,63% planu. W omawianym okresie sprawozdawczym pomocy w formie zasiłku okresowego korzystały 53 rodziny- 409 świadczeń.

*Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe-* na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wydatkowano **kwotę 41 015,77 zł na planowaną kwotę 42 682,18 zł tj. 96,09 %** planu ,

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 41 010,51 zł (§ 3110),
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe 5,26 zł (§ 4300).

*Rozdz. 85216 Zasiłki stałe :*

Na zaplanowaną kwotę 68 195,00 zł do końca 2021r. wydatkowano 66 840,30 zł, tj. 98,01% planu. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 12 osób, wypłacono 112 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności lub innych organów emerytalno-rentowych (ZUS, KRUS). Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składki wynosi 9% od kwoty przyznanego zasiłku stałego.

*Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej:* Na planowaną kwotę w wysokości 392 223,00 zł, wykonano 328 319,70 zł przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 200,00 zł na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników MOPS (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne , odpis na ZFŚS – 281 027,83 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4440),
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 290,11 zł (§ 4210) ,
- badania pracowników – 305,00 zł (§ 4280)



- zakup usług pozostałych 11 866,15 zł (§ 4300)
- podróże służbowe – 336,10 zł (§ 4410),
- różne opłaty i składki 487,00 zł (§ 4430),
- szkolenia pracowników 807,51 zł (§ 4700).

*Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.* W rozdziale tym zaplanowano kwotę 44 135,00 zł, wydatkowano 43 764,78 zł. Przeznaczono na następujące cele:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 759,48 zł (§ 4110),
- wynagrodzenia bezosobowe – 41 005,30 zł (§ 4170).

*Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania :* W rozdziale tym zaplanowano kwotę 92 000,00 zł, z tego: 18 400,00 zł środki własne gminy i 73 600,00 zł środki wsparcia finansowego gminy „Posiłek w szkole i w domu”. W okresie od 1.01.2021r do 31.12.2021r. wydatkowano 87 775,50 zł tj. 95,41% planu. W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na dożywianie dzieci w szkole oraz na udzielenie posiłku osobom go pozbawionym w ramach wsparcia finansowego gminy w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. zgodnie z umową nr 81/2021 zwaną w dniu 13 marca 2021r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Burmistrzem Miasta Nieszawa.

*Rozdz. 85295 Pozostała działalność:* W rozdziale tym zaplanowano kwotę 24 761,00 zł, wydatkowano 21 171,79 zł, w tym na zasiłki celowe specjalne – 2 rodziny, zasiłki celowe i pomoc w naturze 10 rodzin, schronienie 1 osoba- 6 446,20 zł, W rozdziale tym znajdują się również środki otrzymane w związku z realizacją programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 w wysokości 14 761,00 zł. Do dnia 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 14 725,59 zł tj. 99,76% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości **54 262,00 zł** wydatkowano **23 114,43 zł** tj. **42,60 %** planu na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów. Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 18 491,55 zł pokryła 80 % wydatków, Gmina Miejska Nieszawa dofinansowała kwotę zł tj. 4 622,88 tj. 20 % wydatków ogółem (§ 3240).

#### **Dział 855- Rodzina.**

W 2021 roku wydatki w zakresie pomocy rodzinie zaplanowano w kwocie **2 405 411,00 zł**, do końca 2021r. wydatkowano **2 371 508,49 zł** tj. **98,59 %** planu. W ramach zadań zleconych Ośrodek prowadził:

- świadczenia rodzinne,
- fundusz alimentacyjny,
- świadczenia wychowawcze 500+,
- świadczenie Dobry Start 300+.

*Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze* - na planowane 1 579 595,00 zł wydatkowano 1 560 507,16 zł. W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w szczególności środki na:

- świadczenia wychowawcze - 1 547 155,32 zł (§ 3110),
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 13 351,84 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120).  
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. z pomocy w formie świadczenia wychowawczego skorzystało 164 rodziny, którym wypłacono 2 986 świadczeń.

*Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – na zaplanowaną kwotę 762 014,00 zł do 31 grudnia 2021r. wydatkowano 751 611,12 zł na :

- świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego- 662 705,77 zł (§ 3110)
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 88 905,35 zł (§ 4010, § 4040, § 4110),

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne (1 084 świadczenia),
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym dodatki z tytułu urodzenia dziecka (1 świadczenie),
- z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego (16 świadczeń),
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka (34 świadczenia),
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (55 świadczeń),
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (164 świadczeń),
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (73 świadczenia),
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (218 świadczenia),
- świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne (526 świadczeń),
- specjalny zasiłek opiekuńczy (16 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (7 świadczeń),
- świadczenia rodzicielskie (39 świadczeń),
- fundusz alimentacyjny (159 świadczeń), Od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52% .Składki odprowadzono za 11 osób w tym: świadczenie pielęgnacyjne 7 osób i specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 osoby.

*Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny* .Zaplanowano kwotę 79,00 zł na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. 3 rodziny zgłosiły się o przyznanie karty dużej rodziny. Wydano 15 kart tradycyjnych i 7 kart elektronicznych. Wydatkowano środki w kwocie 48,70 zł tj. 61,65 % planu.

*Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny.*W rozdziale tym ujmuje się wydatki na świadczenie dobry start oraz wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Na zaplanowane 39 166,00 zł zrealizowano kwotę 35 062,82 zł tj. 89,53 % planu.

1. Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Wydatkowano kwotę 34 346,96 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe – 24 542,32 zł,
- składki ZUS – 5 483,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 770,97 zł,
- odpis na ZFŚS - 1 550,00 zł,

2. Dobry Start 300 +. Do końca roku 2021 wydatkowano 715,86 zł, na zakup licencji.

*Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze.* Na podstawie art.191 ust.9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa za względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. W przypadku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30 % w drugim roku i 50% w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Opieką objętych jest troje dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych. Do końca 2021r. wydatkowano na ten cel kwotę 17 523,00 zł.

*Rozdział 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów-* wydatkowano w 2021r. kwotę **6 755,69 zł**.Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są od dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla

bezrobotnych, a także od świadczenia pielęgnacyjnego. Składka odprowadzana jest w wysokości 9 % od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego. W 2021r. składki te odprowadzono za 2 osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego (do czerwca 2021r.), 2 osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, od miesiąca lipca 2021r. - 4 osoby.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości **982 615,89 zł**, do 31 grudnia 2021r. wydatkowano **973 465,49 zł** tj. **99,07 %** planu.

*Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – wydatkowano kwotę w wysokości 299 552,84 zł, na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne odpis na ZFŚS ( § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440) - 166 004,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 663,59 zł (§ 4210),
- zakup energii elektrycznej – 71 865,17 zł (§ 4260),
- zakup usług remontowych – 23 370,00 zł ( § 4270)
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł (§ 4280),
- zakup usług pozostałych – 8 613,91zł (§ 4300),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 875,70 zł ( § 4390)
- delegacje służbowe – 35,78 zł § 4410),
- różne opłaty i składki – 19 023,97 zł (§ 4430).

*Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.* Z zaplanowanej kwoty w wysokości 495 119,00 zł wydatkowano 489 599,62 zł i jest to zapłata dla firmy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 480 943,79 zł. Pozostałe wydatki obejmują ¼ części wynagrodzenia pracownika zajmującego się tematem odpadów komunalnych.

*Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi.* W 2021 roku wydatkowano kwotę 4 081,80 zł, na zapłatę faktur za comiesięczny serwis kabinowy TOI Fresh.

*Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.* Wydatkowano kwotę 23 521,41 zł, na planowane 23 950,00 zł, z przeznaczeniem na :

- zakup sadzonek kwiatów, paliwa do kosiarek, środki ochrony roślin – 15 951,94 zł (§ 4210), -usługi pozostałe – 7 569,47 zł – przegląd okresowy kosiarek (§ 4300).

*Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt.* Wydatkowano kwotę 17 500,00 zł na opłaty związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

*Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* Na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej wydatkowano 135 209,82 zł (§ 4260).

*Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska* Na plan 4000,00 zł wydatkowano 4 000,00 zł

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.* Na wydatki związane z prowadzeniem klubu młodzieżowego wydatkowano kwotę w wysokości 50 000,00 zł.

*Rozdział 92116 – Biblioteki.* Zaplanowana dotacja na 2021r. w wysokości 71 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 70 501,07 zł tj. 99,30 % planu.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

*Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.* Na rok 2021 zaplanowano w budżecie miasta kwotę 4 300,00 zł, do 31 grudnia 2021r. wydatkowano 2 896,41 zł , tj. 67,36 % planu, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 505,53 zł,

- zakup energii elektrycznej (§ 4260) – 260,13 zł,
- zakup usług pozostałych ( czyszczenie murawy na boisku Orlik) (§ 4300) – 2 130,75 zł.

*Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* – jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zaplanowaną kwotę w wysokości 7 500,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej na organizację warsztatów kulinarnych dla dzieci w ramach Edukacji kulturalnej.

#### **Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021r.**

#### **Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo 300 000,00 zł.**

Inwestycja pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Nieszawa nie została zrealizowana w roku 2021. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.

#### **Dz. 400 – Dostarczanie wody.**

Zaplanowana kwota w wysokości 13 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 6 765,00 zł na zadanie pn. Ustanowienie strefy ochronnej - ochrona ujęcia wody na zapłatę dla Agencji Wspierania Ochrony Środowiska za wykonanie analizy ryzyka.

#### **Dz. 600 – Drogi publiczne gminne**

Zaplanowana kwota 150 000,00 zł na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Kolonia Nieszawa została zrealizowana w kwocie 4 920,00 zł za wykonanie dokumentacji technicznej. Ze względu na panujące warunki pogodowe w ostatnich miesiącach 2021r. zadanie przełożone zostało na 2022r.

#### **Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano kwota w wysokości 67 064,52 zł została wykorzystana w 97,10 % na wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 1. W dziale 700 zaplanowane było także zadanie pn. Modernizacja kotłowni dla budynku przy ul. Ogrodowej 3. Zadanie wykonano w wysokości 18 318,33 zł.

#### **Dz. 720 – Informatyka**

Kontynuowane było zadanie wieloletnie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”. Zapłacona została faktura na kwotę 1 291,50 zł.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna.**

W ramach zadania zakupiono i wykonano monitoring oraz założono alarm w budynku Urzędu Miasta w Nieszawa za kwotę 24 989,91 zł.

#### **Dz. 754 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Otrzymana z Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 400 000,00 zł na rozbudowę z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej nie została uruchomiona w roku 2021.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie.**

W ramach zadania Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe dokonano oceny stanu technicznego budynków przy ul. Kościuszki 6 i Zjazd 5 zaplanowano 362 448,30 zł a wydatkowano 8.800,00 zł.

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIESZAWIE ZA OKRES 01.01.2021 – 31.12.2021r.**

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wyniosły 72 382,20 zł, które składało się z:

- saldo na dzień 01.01.2021r. w wysokości 180,98 zł,
- dotacja Urzędu Miasta Nieszawa – 70 501,07zł,
- dotacja na zakup nowości książkowych z Biblioteki Narodowej w wysokości 1 615,00 zł,
- wpłaty własnej – 85,15 zł uzyskanej z usług ksero.

Otrzymane przychody wydatkowano w kwocie: 72 382,20 zł na następujące koszty:  
wynagrodzenie osobowe 20 397,98 zł,  
pochodne od wynagrodzeń 10 875,18 zł,  
energię elektryczną – 32 763,98 zł,  
usługi telekomunikacyjne – 1 670,72 zł,  
wywóz nieczystości – 472,86,  
zakup książek 4 628,17 zł  
oraz pozostałe wydatki takie jak prenumerata gazet, środki czystości itp. 1 010,23 zł.  
Saldo Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2021r. wynosiło 563,08 zł.

**ROZLICZENIE DOTACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIESZAWIE  
od 01.01.2021r. – do 31.12.2021r.**

**PRZYCHODY:**

<b>Saldo na dzień 01.01.2021r. :</b>	<b>180,98 zł</b>
<b>Dotacje Urzędu Miasta:</b>	<b>70 501,07 zł</b>
<b>Dotacja z Biblioteki Narodowej</b>	<b>1 615,00 zł</b>
<b>Wpłata własna</b>	<b>85,15 zł</b>
<b>Razem:</b>	<b>72 382,20 zł</b>

**ROZCHODY:**

<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>20 397,98 zł</b>
<b>ZUS:</b>	<b>10 875,18 zł</b>
<b>Zakup nowości książkowych:</b>	<b>4 628,17 zł</b>
<b>Energia Elektryczna:</b>	<b>32 763,98 zł</b>
<b>Usługi telekomunikacyjne:</b>	<b>1 670,72 zł</b>
<b>Wywóz nieczystości:</b>	<b>472,86 zł</b>
<b>Pozostałe wydatki ( środki czystości, prenumerata gazet)</b>	<b>1 010,23 zł</b>
<b>Razem:</b>	<b>71 819,12 zł</b>
<b>Saldo na dzień 31.12.2021r.</b>	<b>563,08 zł</b>

**Na dzień 31 grudnia 2021r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, emisji obligacji komunalnych wynosiły kwotę w wysokości 2 507 682,00 zł.**

**Na dzień 31 grudnia 2021r. należności Gminy Miejskiej Nieszawa łącznie wynosiły 1 517 225,92 zł, na co składały się należności:**

- z tytułu dostaw towarów i usług od gospodarstw domowych 38 582,76 zł (opłaty za wodę - 25 295,72 zł, ścieki- 12 492,84 zł, koszty – 794,20zł),
- z tytułu dostaw towarów i usług – przedsiębiorstwa niefinansowe – 16 053,31 zł,
- pozostałe należności 750 719,22 zł, w tym :
  - 473 950,90 zł – zaliczka alimentacyjna i zaległości fundusz alimentacyjny,
  - 276 768,32 zł , w tym:
    - podatek od nieruchomości – 99 702,77 zł ,
    - podatek rolny – 21 808,02 zł,

podatek leśny – 278,00 zł,  
środki transportu – 4 563,00,00 zł,  
opłata za psa – 1 503,10 zł,  
opłata przekształceniowa - 3 335,81 zł,  
odpady komunalne 62 221,18 zł,  
podatek od spadków i darowizn – 1,18 zł,  
czynsze mieszkaniowe 37 765,67 zł,  
czynsz za garaż 110,78 zł,  
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu 2 102,18 zł,  
dzierżawa pojemnika – 3 798,56 zł,  
noty księgowe 14 146,39 zł,  
podatek od czynności cywilno-prawnych 303,63 zł,  
Karta podatkowa – 6 596,53 zł.

– należne środki od Urzędów Skarbowych – 6 901,14 zł,

- 367 610,30 zł:

zaległości osoby prawne (podatek od nieruchomości)- 323 555,45 zł,  
podatek rolny- 106,00 zł,  
środki transportu- 2 074,00 zł,  
odpady komunalne- 5 424,95 zł,  
opłata przekształceniowa – 36 449,90 zł.

Stan środków na kontach bankowych na dzień 31 grudnia 2021, r. wynosił **1 335 694,81 zł** oraz kwota 181 531,11 zł - konto depozytowe (kaucje mieszkaniowe i wadia).

W analizowanym okresie tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań wystawiono 204 upomnień. Informowano 65 osoby o występujących zaległościach telefonicznie, przez SMS, e-mail, ustnie. Zawarto 1 ugodę w sprawie rozłożenia na raty zaległości za wodę. W roku 2021 z ulgi inwestycyjnej korzystały dwie osoby na kwoty 12 975,00 zł i 7 750,00 zł.

#### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021r.**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXV-131/21 Rady Miejskiej Nieszawa w dniu 26 marca 2021r., zmieniona Uchwałą Nr XXVII-142/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 maja 2021r., zmieniona Uchwałą Nr XXIX-153/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 20 lipca 2021r., zmieniona Uchwałą Nr XXX-161/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 2 września 2021r., zmieniona Uchwałą Nr XXXIII-177/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 listopada 2021r., zmieniona Uchwałą Nr XXXV-190/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 grudnia 2021r.

#### **Dochody.**

Plan dochodów na 31.12 2021r. po zmianach wyniósł **12 105 775,45 zł**, wykonanie **11 411 746,04 zł**.

Dochody obejmują :

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości **10 764 776,45 zł** , wykonanie **10 556 607,57 zł**,
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **1 340 999,00 zł**, wykonanie **855 138,47 zł**. **Wydatki.**

Plan wydatków na dzień 31.12.2021r. po zmianach wyniósł **11 846 507,45 zł**, wykonanie wynosiło **10 441 843,29 zł**.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące planowane **10 704 653,13 zł**, wykonanie **10 309 694,03 zł**.
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **1 141 854,32 zł**, wykonane **132 149,26 zł**. Wynik budżetu na dzień 31.12.2021r. wyniósł **900 453,10 zł**. Saldo operacyjne budżetu art.242 (dochody bieżące minus wydatki bieżące) osiągnęły kwotę **177 463,89 zł**.

**Rozchody:**

Do dnia 31 grudnia 2021r. dokonano spłat rat kredytów w wysokości 259 268,00 zł, w tym:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego - 59 268,00 zł
- Kredyt Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym - 70 000,00 zł
- wykup obligacji – 130 000,00 zł Na koszty związane z odsetkami od kredytów wydatkowano kwotę 71 844,34 zł na planowane 75 000,00 zł. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji po uwzględnieniu corocznych spłat osiągnie na dzień 31 grudnia danego roku następujący poziom:

2021r. – 2 507 682,00 zł

2022r. – 2 248 414,00 zł

2023r. – 1 989 146,00 zł

2024r. – 1 729 878,00 zł

2025r. – 1 405 000,00 zł

2026r. – 1 160 000,00 zł

2027r. – 915 000,00 zł

2028r. – 670 000,00 zł

2029r. – 425 000,00 zł

2030r. – 212 000,00 zł.